

**NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)**  
**Mart-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.810.489.156,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	297.227.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,091254
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,091254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,294094
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6,294094
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,22
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	139,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,35
o-)Yatırım Fonu	:	2,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	196.188.082,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	369.019.958,55

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.800.000,00	10,708808	31/03/23			80100511		16,940000	166.012.000,00	9,40	9,21	9,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			400.000,00	16,907500	30/03/23			80100511		16,940000	6.776.000,00	0,38	0,38	0,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.290.000,00	17,039203	17/03/23			80100511		64,850000	148.506.500,00	8,40	8,24	8,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			100.000,00	67,347710	30/03/23			80100511		64,850000	6.485.000,00	0,37	0,36	0,36
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.800.000,00	7,713520	08/03/23			80100515		7,740000	83.592.000,00	4,73	4,64	4,62
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.300.000,00	17,323494	13/03/23			80100511		17,540000	22.802.000,00	1,29	1,27	1,26
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			225.000,00	17,966174	31/03/23			80100511		17,540000	3.946.500,00	0,22	0,22	0,22
CUSAN	TL	CUHADAR OGLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM			CUSAN			530.000,00	23,474609	31/03/23			80100511		23,600000	12.508.000,00	0,71	0,69	0,69

## NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)

Mart-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CUSAN	TL	A AS CUHADAR OGLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM			CUSAN			180.000,00	24,308368	31/03/23			80100511		23,600000	4.248.000,00	0,24	0,24	0,23
DOAS	TL	A AS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			680.000,00	150,550274	23/03/23			80100511		122,300000	83.164.000,00	4,71	4,61	4,59
EKSUN	TL	A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET			TREEKSN00021			500,00	48,900000	23/03/23					86,500000	43.250,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			142.500,00	306,542010	31/03/23			80100511		584,900000	83.348.250,00	4,72	4,62	4,60
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			6.675.000,00	15,113839	31/03/23			80100511		27,860000	185.965.500,00	10,54	10,32	10,27
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-575.000,00	15,113839	31/03/23			80100511		27,860000	-16.019.500,00	-0,91	-0,89	-0,88
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			7.975.000,00	9,353437	01/02/23			80100511		7,880000	62.843.000,00	3,56	3,48	3,47
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			-250.000,00	9,353437	31/03/23			80100511		7,880000	-1.970.000,00	-0,11	-0,11	-0,11
HDFGS	TL	A.Ş. HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHEDF00017			3.693.821,00	2,752311	08/03/23					2,630000	9.714.749,23	0,55	0,54	0,54
HEDEF	TL	A.Ş. HEDEF HOLDİNG			TRHEDEF00017			800.000,00	12,817876	15/03/23			80100519		21,500000	17.200.000,00	0,97	0,95	0,95
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			2.850.000,00	4,133626	08/03/23			80100518		7,610000	21.688.500,00	1,23	1,20	1,20
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			5.900.000,00	4,078320	23/03/23			80100519		12,970000	76.523.000,00	4,33	4,24	4,23
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			1.440.000,00	33,311993	31/03/23			80100511		42,840000	61.689.600,00	3,49	3,42	3,41
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			-110.000,00	33,311993	31/03/23			80100511		42,840000	-4.712.400,00	-0,27	-0,26	-0,26
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			1,66	7,132530	08/03/23			80100511		15,640000	25,96	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			1.090.000,00	40,006883	27/03/23			80100511		76,500000	83.385.000,00	4,72	4,62	4,61
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			1.900.000,00	26,696756	04/01/23			80100514		17,820000	33.858.000,00	1,92	1,88	1,87
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			335.000,00	71,011360	31/03/23			80100511		71,000000	23.785.000,00	1,35	1,32	1,31
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-60.000,00	71,011360	31/03/23			80100511		71,000000	-4.260.000,00	-0,24	-0,24	-0,24
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			350.000,00	375,417512	21/03/23			80100511		453,000000	158.550.000,00	8,97	8,79	8,76
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	462,348387	30/03/23			80100511		453,000000	6.795.000,00	0,38	0,38	0,38
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			2.130.000,00	17,271828	08/03/23			80100511		39,560000	84.262.800,00	4,77	4,67	4,65
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-150.000,00	17,271828	30/03/23			80100511		39,560000	-5.934.000,00	-0,34	-0,33	-0,33
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.125.000,00	12,052489	08/03/23			80100517		42,320000	47.610.000,00	2,69	2,64	2,63
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			680.000,00	25,492519	27/03/23			80100511		118,500000	80.580.000,00	4,56	4,47	4,45
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			10.200.000,00	3,963516	02/03/23			80100518		4,090000	41.718.000,00	2,36	2,31	2,30
TUCLK	TL	A.Ş. TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			960.000,00	33,700094	30/03/23			80100511		31,380000	30.124.800,00	1,70	1,67	1,66
TUCLK	TL	A.Ş. TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			100.000,00	31,297702	30/03/23			80100511		31,380000	3.138.000,00	0,18	0,17	0,17
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			2.325.000,00	33,369555	31/01/23			80100516		35,280000	82.026.000,00	4,64	4,55	4,53
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			7.000.000,00	6,558934	10/03/23			80100519		9,570000	66.990.000,00	3,79	3,72	3,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>82.846.822,66</b>								<b>1.766.982.575,19</b>	<b>100,00</b>	<b>97,99</b>	<b>97,58</b>

## NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)

Mart-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>82.846.822,66</b>								<b>1.766.982.575,19</b>	<b>100,00</b>	<b>97,99</b>	<b>97,58</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		9,00		207.125,12		31/03/23				207.278,34	9,000000	207.278,34	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>207.125,12</b>								<b>207.278,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>207.125,12</b>								<b>207.278,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			13.370.207,00	1,338798	31/03/23					1,348331	18.027.464,57	55,92	1,00	1,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			9.308.996,00	1,518514	30/03/23					1,526626	14.211.355,33	44,08	0,79	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.679.203,00</b>								<b>32.238.819,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,79</b>	<b>1,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.679.203,00</b>								<b>32.238.819,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,79</b>	<b>1,78</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								3.762.485,37								3.762.485,37	100,00	0,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.762.485,37</b>								<b>3.762.485,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.762.485,37</b>								<b>3.762.485,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.803.191.158,80</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.803.191.158,80	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	50.384.741,29	2,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.086.747,02	-2,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.810.489.156,78	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.875.294,19	0,2693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.575,55	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	17.158,04	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.968,41	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242.080,53	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.894,24	0,0002 %
Diğer Harcamalar	212,30	0,0000 %
	5.280.377,86	0,2917 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	15/03/23	2.280.000,00	2.280.000,00
YKBNK	Temmettü	22/03/23	6.555.778,60	6.555.778,60
KCHOL	Temmettü	29/03/23	1.888.970,00	1.888.970,00

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar